

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Trụ sở chính : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN QUỐC VIỆT
Địa chỉ : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông : 20/10/2020
- Ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông : 08/11/2020
- Nội dung họp dự kiến:
 - Cập nhật tình hình khó khăn của Công ty và trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 - Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 29 tháng 9 năm 2020 tại địa chỉ: <http://www.yteco.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Quốc Việt

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2020/BB-HĐQT ngày 28/09/2020.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 20/10/2020.
- Ngày tổ chức họp dự kiến là Chủ nhật ngày 08/11/2020.
- Nội dung dự kiến: Cập nhật tình hình khó khăn của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định như công bố thông tin, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ, xác định địa điểm họp, thời gian họp, chuẩn bị tài liệu họp, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
Y TẾ
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN KHÁNH LINH